10.07.2007

ОАО "Южморрыбфлот" – Решение общего собрания

Решение общего собрания

СООБЩЕНИЯ О СУЩЕСТВЕННОМ ФАКТЕ
"СВЕДЕНИЯ О РЕШЕНИЯХ ОБЩИХ СОБРАНИЙ"

1. Общее сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента: Открытое акционерное общество "Южноморская база рыбфлота"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ОАО "Южморрыбфлот"
1.3. Место нахождения эмитента: 692955, Российская Федерация, Приморский край, с. Анна, ул. Набережная, 8.
1.4. ОГРН эмитента: 1022500708790
1.5. ИНН эмитента: 2508008451
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 30652-F
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: www.ymrf.ru

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания: годовое

2.2. Форма проведения общего собрания: Собрание (совместное присутствие)

2.3. Дата и место проведения общего собрания: 26 июня 2007 года, Российская Федерация, Приморский край, п. Южно-Морской, ул. Заводская, 16.

2.3. Кворум общего собрания. На момент начала Собрания по данным Счетной комиссии для участия в годовом собрании зарегистрировалось 4 акционера и/или их уполномоченных представителей, обладающих в совокупности 432 771 голосами, что составляет 50.7114 % от общего количества голосующих на данном Собрании акций Общества. Таким образом, кворум для проведения Собрания имеется, и Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам

2.4. Вопросы, поставленные на голосование, и итоги голосования по ним.
• "Утвердить годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2006 год".

"ЗА" - 432 771 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

• "Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2006 год.
"ЗА" - 432 771 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

• "Распределить прибыль ОАО "Южморрыбфлот" по результатам финансового года путем их списания на счет "Непокрытые убытки". Дивиденды не выплачивать
"ЗА" - 432 771 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

• "Избрание состава совета директоров ОАО "Южморрыбфлот"
N п/п Фамилия, имя отчество кандидата в члены Совета директоров Общества
Кумулятивные голоса, отданные за кандидата.
1. Гутников Александр Сергеевич 432 775
2. Ефремов Александр Владимирович 432 767
3. Новоселов Георгий Иванович 432 771
4. Ро Сергей Мунсекович 432 771
5. Темных Андрей Александрович 432 771
6. Тищенко Александр Григорьевич 432 771
7. Шулдык Александр Дмитриевич 432 771
"Против всех кандидатов" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.
"Воздержался по всем кандидатам" - проголосовало 0 лиц, обладающих в совокупности 0 кумулятивных голосов.

• "Избрание Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот".

	Фамилия, имя, отчество Кандидата.	ЗА		ПРОТИВ		ВОЗДЕРЖ	
		Гол	%	гол	%	гол	%
1	Очкал Ольга Владимировна	432 771	100.0000	0	0	0	0
2	Вавилова Ирина Викторовна	432 771	100.0000	0	0	0	0
3	Урусова Елена Олеговна	432 771	100.0000	0	0	0	0
4	Сулейманова Ольга Александровна	432 771	100.0000	0	0	0	0
5	Дубинина Евгения Викторовна	432 771	100.0000	0	0	0	0

• "Утвердить аудитором Общества ООО "ЛотАудит".

"ЗА" - 432 771 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

• Увеличить уставный капитал ОАО "Южморрыбфлот" путем размещения (за счет объявленных акций) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук на следующих условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 50 рублей за одну акцию;
- форма оплаты: денежные средства в валюте РФ;
- срок размещения: 6 месяцев с даты государственной регистрации выпуска дополнительных акций;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:
1) ООО "МорИст" (ОГРН 1042504051193, место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, 17), процент от размещаемых акций - 33,3334;
2) ООО "Новый Мир" (ОГРН 1062503011230, место нахождения: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10), процент от размещаемых акций - 33,3333;
3) ООО "Инвестстандарт" (ОГРН 1057746440058, место нахождения: г. Москва, ул. 3-я Магистральная, 12, стр. 1), процент от размещаемых акций - 33,3333.
"ЗА" - 432 771 голосов (100.0000%)
"Против" - 0 голосов (0.0000%)
"Воздержался" - 0 голосов (0.0000%)

2.5. Формулировки решений, принятых общим собранием.
• Утвердить годовой отчет ОАО "Южморрыбфлот" за 2006 год.
• Утвердить годовую бухгалтерскую отчетность, в том числе отчеты о прибылях и убытках (счета прибылей и убытков) ОАО "Южморрыбфлот" за 2006 год.
• Распределить прибыль ОАО "Южморрыбфлот" по результатам финансового года путем их списания на счет "Непокрытые убытки". Дивиденды не выплачивать
• Избрать членами Совета директоров ОАО "Южморрыбфлот": Гутникова Александра Сергеевича, Ефремова Александра Владимировича, Новоселова Георгия Ивановича, Ро Сергея Мунсековича, Темных Андрей Александровича, Тищенко Александра Григорьевича, Шулдык Александра Дмитриевича.
• Избрать членами Ревизионной комиссии ОАО "Южморрыбфлот" Очкал Ольгу Владимировну, Вавилову Ирину Викторовну, Урусову Елену Олеговну, Сулейманову Ольгу Александровну, Дубинину Евгению Викторовну.
• Утвердить аудитором Общества ООО "ЛотАудит".
• Увеличить уставный капитал ОАО "Южморрыбфлот" путем размещения (за счет объявленных акций) дополнительных обыкновенных именных бездокументарных акций

номинальной стоимостью 10 (десять) копеек каждая в количестве 2 000 000 (два миллиона) штук на следующих условиях:
- способ размещения: закрытая подписка;
- цена размещения, в том числе для акционеров, имеющих преимущественное право приобретения размещаемых акций: 50 рублей за одну акцию;
- форма оплаты: денежные средства в валюте РФ;
- срок размещения: 6 месяцев с даты государственной регистрации выпуска дополнительных акций;
- круг лиц, среди которых предполагается осуществить размещение:
1) ООО "МорИст" (ОГРН 1042504051193, место нахождения: г. Владивосток, ул. Русская, 17), процент от размещаемых акций - 33,3334;
2) ООО "Новый Мир" (ОГРН 1062503011230, место нахождения: г. Большой Камень, ул. Ганслеп, 10), процент от размещаемых акций - 33,3333;
3) ООО "Инвестстандарт" (ОГРН 1057746440058, место нахождения: г. Москва, ул. 3-я Магистральная, 12, стр. 1), процент от размещаемых акций - 33,3333.

2.6. Дата составления протокола общего собрания - 10 июля 2007 года

Генеральный директор ОАО "Южморрыбфлот" А.А. Темных

Настоящее сообщение предоставлено непосредственно Эмитентом и опубликовано в соответствии с Приказом ФСФР России от 10 октября 2006 года N 06-117/ПЗ-Н "Об утверждении Положения о раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг". За содержание сообщения и последствия его использования информационное агентство "AK&M" ответственности не несет.